

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 北洋銀行富良野支店他	運転資金として	4,308,137	
	未収金	北海道事業費補助金	公益事業及び収益事業と管理目的業務の人件費及び事業費に対する補助金	1,500,000	
		株PEO建機教習センター他	収. R4年度技能講習取扱事務手数料	195,000	
		フットサルクラブ 他	収. 多目的ホール使用料	97,020	
	仮払金	富良野郵便局他	公・収及び管理目的業務の切手代	14,042	
流動資産合計				6,114,199	
(固定資産)					
(1)基本財産			《基本財産合計》	-	
(2)特定資産	設備整備積立資産	定期預金 北洋銀行富良野支店他	法人運営の設備整備等を目的とする資産	15,465,186	
			《特定資産合計》	15,465,186	
(3)その他固定資産	機械装置	乗用草刈機	法人運営の環境整備等を目的とする資産	86,240	
	什器備品	体育館暖房機・0A室ストーブ	収益事業部門に属する資産	1,151,403	
	リース資産	研修用パソコン	公益・収益事業部門に属する資産	936,144	
			《その他固定資産合計》	2,173,787	
固定資産合計				17,638,973	
資産合計				23,753,172	
(流動負債)					
	未払金	旭川年金事務所他	公益・収益・法人事業の業務に係る福利厚生費	270,179	
		株コダマ他	公益・収益・法人事業の業務に係る使用料及び賃借料	66,248	
		日下石油倉庫(株)	公益・収益・法人事業の業務に係る燃料費	144,006	
		東京美装北海道(株)他	公益・収益・法人事業の業務に係る施設管理費	484,220	
		旬田中新聞店他	法人事業の業務に係る消耗品費	47,796	
		株一戸電建	公益事業の業務に係る修繕費	249,700	
		株PEO建機教習センター北海道教習場他	公益事業の業務に係る委託費	1,909,200	
		佐川急便(株)	公益事業の業務に係る支払手数料	110	
		佐川急便(株)	公益事業の業務に係る通信運搬費	2,310	
		日本商工会議所	収益事業の業務に係る支払手数料	3,930	
		前受金	大北土建工業(株)他	公. 職業研修のR5年度利用料	8,250
		預り金	原 正明他	役職員・講師の個人負担社会保険料及び所得税	426,495
	未払消費税等		翌年度繰延消費税	413,500	
流動負債合計				4,025,944	
(固定負債)	リース債務	NKS日通商事	公益・収益事業部門に属する資産リース	936,144	
固定負債合計				936,144	
負債合計				4,962,088	
一般正味財産合計				18,791,084	
負債及び正味財産合計				23,753,172	